Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 43020

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM (Avansne uplate)										
09.10.23	Uplata		IZVUNICDIN23-194	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	16.569.721,34	-16.569.721,34	-16.569.721,34	1134487	
31.10.23	Refund		PKZ23-0016	Faktura	7.892,72	0,00	-16.561.828,62	-16.561.828,62	1152235	
31.10.23	Uplata		PKZ23-0016	INGRAP-	-7.892,72	0,00	-16.569.721,34	-16.569.721,34	1152278	
31.10.23	Refund		PKZ23-0016	Faktura	7.892,72	0,00	-16.561.828,62	-16.561.828,62	1152289	
31.10.23	Refund		PKF23-09345	Faktura PF23-	7.209.201,04	0,00	-9.352.627,58	-9.352.627,58	1152290	
21.12.23	Refund		PKF23-10256	Faktura PF23-	3.038.436,01	0,00	-6.314.191,57	-6.314.191,57	1184950	
29.12.23	Refund		PKF23-10257	Faktura PF23-	4.040.683,72	0,00	-2.273.507,85	-2.273.507,85	1185308	
Ukupno za: KDOM (Avansne uplate)								**-2.273.507,85**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**14.296.213,49**	**16.569.721,34**	**-2273507,85**	-2.273.507,85		